

## PREPARAZIONE ED EMISSIONE FATTURA

In questa breve guida vedremo come generare correttamente una fattura elettronica

il primo passo da effettuare è l'inserimento in archivio del cliente tramite la combinazione di tasti "ALT-F5" oppure dal menù principale ( pallino verde o in alto a destra ) tasto "clienti"

v	versione programma 2020 Aprile (	(v.2.e)			€
	\\ vendita	🥥 ordini	tariffazione	🌑 banca dati	🧊 gestione ssn
	statistiche	ngenda	🧇 contabilità	multifarmacia	documentazione
	💯 telefono	calcolatrice	rg esterni prg esterni	😡 file manager	iista terminali
	salvataggi	Sconfigurazione	🏷 monitoraggio	🪙 assistenza	🚔 fine lavoro
opzioni					terminale 7 - operatore R - data 16-06-
🔊 🚞	🧿 ၉ 🖸 🔞 🔇	5] 📄 🗹	100		🖸 🗙 😪 🗐 🚟 🎘 🔽 🏲 🙄 🕪 19:19 16/06/20/2

(Fig. 1)

- premere tasto INS sulla tastiera
- inserire il nome e premere INVIO, verrà chiesto se si vuole inserire la gestione fidelity, rispondere SI, automaticamente verrà assegnato un codice cliente completare la Ragione Sociale per esteso, indirizzo, CAP CITTA' PROVINCIA ( rispettando la sequenza es: 16125 Genova GE ), la Partita Iva o il Codice Fiscale

🛒 archivio clie	nti			
(C) rettifica	ricalcola imp. filtro on/off invia email invia ema	piani st.clienti stampa TS	procedure chiudi	
Cliente SAFE S1	punti anagrafica	contatti gestione fidelizzazione	acquisti analisi	
	cognome e n	nome SAFE SYSTEMS		
	codice			
	codice carta			
	password			
	ragione socia	ale Safe Systems s.a.s.		
	>			
	indirizzo	Via S. Ugo, 4/2		
	>			
	cap città prov	v. 16125 Genova GE		
	partita iva codice fiscale	e		
vio clienti				terminale 7 - operatore R - data 17
📋 🧿 🤄 🖸 😫 💽		<ul> <li>The second</li> </ul>	Statements.	© 😒 🗑 🕾 🎘 ₩ 🏲 🗊 🕪 17/
g. 2)				

<ul> <li>spostarsi sulla linguetta "ges</li> </ul>	tione" e inserire il codice univoco ( codice	e destinatario )
Tarmaconsult - Safe Systems s.a.s - operatore roberto		
👿 archivio clienti		
🙆 📓 🕅 🏠		•
rettifica ricalcola imp. filtro on/off	invia email invia sms piani st.clenti stampa TS procedure chi.	,di
cliente pun	ti anagrafica contatti gestione fidelizzazione acquisti analisi	
SAFE SYSTEMS	Û	
	gestione iva	<u>न</u>
	spedizione	-
	porto	
	indiate	
	Indinizzo	
	destin. diversa	
	indirizzo	
	cap città prov	
	modulo ddt 🔹	
	modulo fattura	
	modulo fatt. acc.	
	codice destinatario M5UXCR1	
	riferimento amm.ne	
		_
		terminale 7 - operatore R - data 17-06-20
🚱 📜 🧿 💪 🖸 ڬ 🔛 🗹	CONTRACTOR OF A DESCRIPTION OF A DESCRIP	O S S S → N M → U → 11:35     17/06/2020     17/06/2020

# (Fig. 3)

-

 nel caso in cui il destinatario non abbia codice inserire "0000000" (sette volte zero) ed in questa circostanza sarebbe consigliabile associare un indirizzo mail pec nella linguetta "contatti"

	T archivio clienti		
	🛛 🥴 🔝 🖄 🏷		<b>⊖ ⊖</b>
	rettifica ricalcola imp. filtro filtro on/off	invia email invia sms piani st.clienti stampa TS	procedure chiudi
	cliente pur	i anagrafica contatti gestione fidelizzazione acquisti anal	isi
	SAFE SYSTEMS	Î.	
		telefono (cell) 1	
		fax	
		email	
		email (pec) safesystems@pec.safe-systems.it	
		note	
		note	
		note	
		debito	
		modalità pagam.	
		banca	
		filiale (cab)	
		iban (c/c)	
		(abi)	
nti			terminale 7 - operatore R - data 1

(Fig. 4)

Effettuati questi passaggi procediamo con la preparazione vera e propria della fattura

versione programma 2020 /	Aprile (v.2.e)			•	
vendita <del>¢</del>	🍯 ordini	tariffazione	🌀 banca dati	🧊 gestione ssn	
statistiche	🥦 agenda	🧇 contabilità	multifarmacia	documentazione	
👩 prodotti	🥩 ditte	clienti	storico prezzi	documenti	
telefono	calcolatrice	rg esterni	🙀 file manager	🌒 lista terminali	
salvataggi	configurazione	🏷 monitoraggio	🚙 assistenza	🙈 fine lavoro	
<b>9 @ 0 0</b> 5)	s 🖻 💆	1		terminale 7 - operatore R - O 🔀 😪 🗐 🗃 🌣 🔊 🖬 🏲 🛫	- data
sonuli-Safe Systems sas- operatore roberto dita ric. dem. info archivi int.scontr. Q div.riga	Chiusura ricette ausili utilit ddt/fatt. 🔐 cassa 😫 agg.ven	à altre funz. 1. g.remota g.rem.pers	person.	terminale 7 - operatore R - O X & S & A & M P T C	- data 2 () ) ()
Sonull' Safe Systems s.a.s - operatore roberto dita ric. dem. info archivi int.scontr. 🔊 div.riga 🛅	chiusura ricette ausili utilit ddt/fatt. 🌮 cassa 😭 agg.vend	à altre funz. d. g.remota g.rem.pers	e 🅎 person.	terminale 7 - operatore R - O 🗙 <table-cell> 🗐 🗃 🌣 🕵 🖬 🏲 🛫 (</table-cell>	- data
S)	chiusura ricette ausili utilit dduffatt. 🜮 cassa 😭 agg.venc 1	à altre funz. d. g.remota g.rem.pers	e 🅎 person.	terminale 7 - operatore R - O X <table-cell> 🕲 🗷 🌣 🕵 Tr 📬</table-cell>	- data
C VENDITA sconto 0, non concedibile	chiusura ricette ausili utilit ddt/fatt. 🔗 cassa 😭 agg.vend 10% ( listino 0,81 )	à altre funz. d. g.remota g.rem.pers		terminale 7 - operatore R - C X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X	- data
C     C	chiusura ricette ausili utilit ddt/fatt. P cassa P agg.venc 1 0 % ( listino 0,81 ) rte	a altre funz. d. g.remota g.rem.pers	person.	terminale 7 - operatore R - C X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X 2 X	- data
S)	chiusura ricette ausili utilit ddt/fatt. So cassa 😭 agg.ven 0 % (listino 0,81) orte	a altre funz. d. g.remota g.rem.pers	Person.	terminale 7 - operatore R -	- data - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Image: Sele System: sas- operatore roberto         ditta ric. dem. info archivi         int.scontr.       Image: Sele System: sas- operatore roberto         VENDITA sconto 0,/         non concedibile         ad esaurimento sco         non in commercio	chiusura ricette ausili utilit dduffatt. 🜮 cassa 😭 agg.venc 1 0 % ( listino 0,81 ) orte	a altre funz. d. g.remota g.rem.pers	Person.	terminale 7 - operatore R -	- data - 4» - • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Image: solution of the solution	S       E       S         chiusura       ricette       ausili       utilit         ddt/fatt.       S       cassa       agg.vend         1       0       % ( listino 0,81 )       or         orte       Iditta       stampa         num/data s       num/data s	a altre funz. d. g.remota g.rem.pers di vendita * SAFE scontr. fise SAFE Cliente SAFE SYSTEMS	enza esi pezzi vendita	terminale 7 - operatore R - ○ 文 ② ③ A S W P • ○ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	- data • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
C     Prodotto     IDROLITINA 10BU	S       E       S         chiusura       ricette       ausili       utilit         dduffatt       S       cassa       gg.venc         1       O       % (       listino       0,81       )         orte       If ddt/fatura       ditta       stampa         JST       JST       If ddt/fatura       If ddt/fatura	a altre funz. d. g.remota g.rem.pers di vendita * SAFE scontr. fisc finition/cilenti Cliente SAFE SYSTEMS CLIENT ENS	enza esi pezzi vendia 1 0,81	Iterminale 7 - operatore R -	- data • (*) •
Image: Sele System: sas- operatore roberto         S)         sconsult Sele System: sas- operatore roberto         dita ric. dem. info archivi         int.scontr.       Image: Sele System: sas- operatore roberto         VENDITA sconto 0, ronon concedibile         ad esaurimento scon non in commercio         IDROLITINA 10BU	S     S     S       chiusura     ricette     ausili     utilit       ddt/fatt     S     cassa     agg.venc       1     Cassa     agg.venc       0     % ( listino 0,81 )       rte     ditta       JST     JST	a altre funz. d. g.remota g.rem.pers al vendita * SAFE formitori/clienti SAFE SYSTEMS Cliente SAFE SYSTEMS C	enza esi pezzi vendia 1 0,81	terminale 7 - operatore R -	- data (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Image: Solution service operators reduced         S)         aconsult - Sale Systems seas - operators reduced         ditta ric, dem. info archivi         int.scontr.       Image: Solution sease - operators reduced         VENDITA sconto 0,/         non concedibile         ad esaurimento sconon in commercio         IDROLITINA 10BU	S       E       S         chiusura       ricette       ausili       utilit         ddt/fatt       S       cassa       agg.venc         1       0       % ( listino 0,81 )       arg.venc         0       % ( listino 0,81 )       arg.venc       ditta         stampa       um/date s       gdt/fatura       ditta         JST       JST       Image: stampa       stampa	à altre funz. d. g.remota g.rem.pers scontr. fisc SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE SAFE	erson.	IIstino sc% ticket i	- data - data - l = l = l = l = l = l = l = l = l = l
C     Prodotto      Prodotto      IDROLITINA 10BL	S       E       S         chiusura       ricette       ausili       utilit         ddt/fatt.       S       cassa       agg.vend         1       0       % ( listino 0,81 )       arg.vend         0       % ( listino 0,81 )       arg.vend         itta       stampa       arg.vend         JST       JST       arg.vend	a altre funz. d. g.remota g.rem.pers di vendita * SAFE scontr. fise f formiori/clienti Cliente SAFE SYSTEMS Î	enza esi pezz vendia 1 0,81	terminale 7 - operatore R -	- data - 49 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 -
C     C	S       E       Image: Chiusura ricette ausili utilitation of the second	a altre funz. d. g.remota g.rem.pers di vendita * SAFE scontr. fise Cliente SAFE SYSTEMS Cliente SAFE SYSTEMS	esi pezzi vendia 1 0,81	terminale 7 - operatore R -	- data - 40 - 40
5)	S       E       Image: S         chusura       ricette       ausili       utilit         ddt/ratt:       S       cassa       gg.ven         1       O       % (listino 0,81)       o         o       // listino 0,81)       itta       stampa         um/data s       Image: S       Image: S       um/data s         JST       Image: S       Image: S       Image: S	a altre funz. d. g.remota g.rem.pers divendita * SAFE Scontr. fise Clente SAFE SYSTEMS T	Person.	Istino       sc%       ticket       i         0,81       tot	- data - 40 - 40 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 0,8

- passiamo i prodotti con le relative quantità, cliccare in alto sulla linguetta "utilità", "ddt/fatt", inserire il nome del cliente al quale dobbiamo emettere la fattura
- premere F2 se dobbiamo scaricare le giacenze o F4 per annullare

Nel caso in cui ci trovassimo nella condizione di emettere un documento che preveda descrizioni libere dobbiamo operare premendo il tasto F6 (Prodotto Fuori Archivio ) prestando attenzione all'Aliquota Iva ( il numero che compare tra le due barre es. |22| ) che varia premendo più volte F6

In presenza di un'unica riga basterà a quel punto sovrascrivere la scritta "Prodotto Fuori Archivio" lasciando come quantità 1 e impostando il prezzo di vendita comprensivo di Iva In presenza, invece, di più righe l'impostazione dell'Iva dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente sull'ultima riga mentre le voci precedenti dovranno risultare Iva 0 e numero pezzi 0

- per procedere con la stampa e la creazione del file xml andare nel menù "ordini"-"6 fatture", richiamare il cliente e cliccare in alto sull'icona della stampante oppure entrare nel dettaglio premendo INVIO, linguetta "stampe" - "fattura"
- verificare il numero del documento e procedere cliccando su OK
- verrà chiesta una conferma sul codice destinatario



(Fig. 7)

<ul> <li>compa</li> </ul>	arirà una ulteriore f	inestra dove compare la modalità di pagame	nto
farmaconsult - SAFE SYSTEMS s.a.s opera proposta rielabora	fattura dati aggiuntivi (opzionali)	documentazione aggiuntiva (opzionale)	
jordine 🍒 giac.	Codice destinatario	M5UXCR1	
venduto mensile F2 a	Riferimento amministrazione		
	Dati relativi al pagamento		0,8100
	Modalità di pagamento	BONIFICO	
	Data scadenza pagamento	17-06-20	
lug ago	Firma il file XML	г	
	PIVA beneficiario pagamento		rico
prodotto 1 - 1 IDROLITINA 10BUST			te
			Annulla peratore R - data 17-06-20
🚳 📜 🧿 C	🖸 💫 🕓 🖹 🖆 💆		C S S S S N N P C P C P C P C P C P C P C P C P C

(Fig. 8)

• **<u>ATTENZIONE</u>**: alcuni clienti richiederanno anche l'inserimento del CIG, in quest'ultima finestra in alto è presente una linguetta "dati aggiuntivi opzionali"

Tarmaconsult - SAFE SYSTEMS s.a.s opera			
proposta rielabora	fattura dati aggiuntivi (opzionali)	documentazione aggiuntiva (opzionale)	000
in ordine 🛛 🙀 giac.			
	Includi dati dell'ordine di seguisto	-	
venduto mensile 52 a	includi dati dell'ordine di acquisto		
Vendulo mensile PZ a	Identificativo ordine di acquisto		
	Codice Unitario Progetto (CUP)		
	Codice Identificativo Gara (CIG)		
			0,8100
	Includi dati del contratto	E	
	Identificativo contratto		
	Data contratto		
lug ago	Numero linea contratto		
	Codice Unitario Progetto (CUP)		
	Codice Identificativo Gara (CIG)		ico
	Includi dati della convenzione	-	
prodotto 1-1	Identificativo convenzione		e
IDROLITINA 10BUST	Data convenzione		
	Numero linea convenzione		
	Cadica Unitaria Provetta (CUP)		
	Codice Unitario Progetto (CUP)		
	Codice Identificativo Gara (CIG)		
	Includi dati della ricezione		
situazione ordini s		<u>O</u> k <u>Annulla</u>	eratore R - data 17-06-20
🚳 🚞 🧿 🙆	🖸 😫 🚺 📑		N № P % (*) 11:15 17/06/2020

(Fig. 9)

- nel primo blocco spuntare la casella "includi i dati dell'ordine di acquisto", nel campo "identificativo ordine" inserire una causale e successivamente il CIG
- premere OK e procedere con la stampa e il successivo invio all'SDI

## **NOTA CREDITO**

Per l'emissione della nota di credito seguire lo stesso procedimento della fattura ma in vendita il numero di pezzi dovrà essere in negativo (-1), in fase di stampa verrà proposto automaticamente come tipo documento "nota di credito elettronica"

proposta rielabora informazioni stampe pe	🛒 stampa fattura	to utility utility	×					0	0	•
📄 ordine 🍒 giac. 🎦 bolla 📄 fattura	tipo documento	NOTA DI CREDITO ELETTRONICA	- 🗢 📋							
	sezionale	FATTURE ELETTRONICHE (/FE)	•							
venduto mensile F2 acquist, mensile F2 dettaglio	numero documento	383		in r	tot. F	5 sc.	parametri			
12 mesi prec.	data	17-06-20		h	imponihi	le			0.7	
	gestione iva		•		him				0,7	-
					iva				0,0	
	ragione sociale	SAFE SYSTEMS S.A.S.			totale				0,8	
	>		-	h	pr.pubb.				0,8	1
	>	,			quantità					1
lug ago set ott nov	indirizzo	VIA S.UGO 4/2	-		sconto					
	>		-		sc.finan.					
		J.	-							
			_							
	cap citta prov.	16135 GENOVA (GE)								
prodotto 1-1	partita iva	03397050109		IE	n7 %/€	<b>D7</b>	%/€ note			
IDROLITINA 10BUST	codice fiscale									
	email pec									
	causale									
			<u>O</u> k <u>A</u> nnulla							
situazione ordini safe systems s.a.s						termi	inale 9 - oper	atore R - d	lata 17-	06-20
🚳 📰 🧿 🥝 🖬 🚳						0 😒	9 <b>8 5</b> 5	<b>va</b> 🎮 🐑	()) 1 17/0	2:53 6/2020
$(T_{1}^{2} + 10)$										

(Fig. 10)

#### Casi particolari: FATTURA ESENTE IVA

 se il cliente è in regime di esenzione IVA, questa va impostata direttamente nella scheda del cliente stesso nella lingetta "gestione" - "gestione IVA"

7 farmaconsult - Safe Systems s.a.s - operatore rob	erto	
T archivio clienti		
rettifica ricalcola imp. filtro filtro on/off	invia email invia sms piani st.clienti stampa TS	procedure chiudi
cliente	punti anagrafica contatti gestione fidelizzazione acquisti analisi	
SAFE SYSTEMS	Ľ	
	gestione iva            Esenti art. 10 DPR 633/72	<b>-</b>
	spedizione	
	porto -	
	corriere	_
	indirizzo	_
	destin. diversa	_
	indirizzo	_
	cap città prov	_
	modulo ddt	-
	modulo fattura	<u> </u>
	modulo fatt acc	<u> </u>
		-
archivio clienti	ter	minale 7 - operatore R - data 17-06-20
🗿 🗒 🌖 🥭 🔋 🔞	s 🛣	2 🕑 🗐 🚾 🐃 💫 🚾 🏲 🏣 🌵 14:05 17/06/2020
Fig.11)		

- nel caso in cui, invece, solo all'interno della fattura siamo in presenza di voci esenti IVA dovremo operare nel seguente modo: una volta generata la fattura andiamo in "6 fatture", si richiama il cliente ed entriamo nel dettaglio della voci
- cliccare due volte, in corrispondenza della voce esente, nel campo IVA sull'estrema destra che si presenterà bianco



(Fig. 12)

comparirà una finestra con	le varie aliquote e	confermare IVA 0%
----------------------------	---------------------	-------------------

<ul> <li>comparirà una finestra con le var</li> </ul>	rie aliquote e confermare IVA 0%	
farmaconsult - Safe Systems s.a.s - operatore roberto		X
bolla stampe penna ottica informazioni ordinamento utilità utilità	varie	Θ Θ Θ
fattura elettronica  🚓 ddt 🍏 uscita		
venduto mensile F2 acquist. mensile F2 dettaglio movimenti	tot. F5 s	c. parametri
12 mesi prec.	ultimi 12 mesi	
	gros. ditta imponibile	-0,81
	iva	
	totale	-0,81
	pr.pubb.	-0,81
	quantità	-1
lug ago set ott nov dic gen feb	mar apr mag giu sconto	
	2 ALIQUOTA 10 %	
	4 ALIQUOTA 5 %	
prodotto 1-1	scont pezzi g giac. prezzo costo imponibile iva 📥	
IDROLITINA 10BUST	-1 0,81 0,81 -0,81	
situazione ordini safe systems	t	erminale 7 - operatore R - data 17-06-20
🚱 🚞 🍳 👂 🔞 💽 📑 🚮	C	9 📀 🏽 🚾 🥦 🔊 🚾 🏴 🙄 🕪 12:58
(E;a 12)		17/06/2020

(Fig. 13)

• si aprirà una ulteriore finestra con i vari regimi di esenzione e selezionare quello fornito dal cliente

farmaconsult - Safe Systems s.a.s - operatore roberto							= 🗆 X
bolla stampe penna ottica informazioni ordin	amento utilità utilità varie						Θ Θ Θ Θ
fattura elettronica  ddt 🍏 uscita	ovimenti					tot E5.cc parametri	
	oviniend					parametri	
12 mesi prec.	ultimi 12	mesi	a	acquisti 2020 gros.	ditta	imponibile iva totale	-0,81
						proubb	0.91
						pr.pubb.	-0,81
	6 Escluse art. 26 c.3 DPR 633/72					quantita	-1
lug ago set ott nov	17 Escluse ex. art. 13 c.5 DPR 633/7/ 15 Esenti art. 8 c.35 num.67 del 11 M	2 IARZO 1988				sconto	
	3 Esenti art. 10 DPR 633/72 14 Esenti art. 10 c.1 num.8 DPR 633/	172				sc.finan.	
	13 Esenti art. 10 c.12 DPR 633/72 4 Esenti art. 10 c.18 DPR 633/72						
	25 Esente art. 124 D.L. 34/2020 ("D. 21 Esenti art. 36 legge 85/95 1 Non imp. art. 8 c.1 DPR 633/72 9 Non imp. art. 8 c.1 lettera a DPR 63	L. Rilancio'')					
prodotto 1-1	scont	pezzi g gia	ic. prezzo	costo imponit	ile iva 📤		
IDROLITINA 10BUST		-1	0,81	0,81 -0	.81		
situazione ordini safe systems						terminale 7 - operato	re R - data 17-06-20
🚳 📋 🍳 🤌 💿 🗎						0 📀 😂 🚟 😓 🔽	Pr (2) ↓ 12:58 17/06/2020

(Fig. 14)

- confermare se questa va applicata alla singola riga (in presenza ovviamente di una unica riga o, nel caso di voci miste, ripetere la procedura su tutte le voci esenti rispondendo sempre in questo modo) o a tutte le righe (solo nel caso in cui tutte le voci all'interno della fattura siano esenti)
- procedere con la stampa e l'invio del file xml

In questo particolare momento che stiamo attraversando ricordiamo che tutto ciò che riguarda il Covid-19 rientra in "Esente art. 124 D.L. 34/2020" (Decreto Rilancio) come da Fig. 14

#### **Bollo virtuale**

Il bollo virtuale è una imposta di bollo obbligatoria che si somma all'importo della vendita, può essere pagata dal cliente oppure dalla farmacia

L'obbligo deriva dal DPR 642/72 e l'imposta di bollo da 2 euro deve essere assolta per fatture, ricevute, note e documenti simili che rappresentano operazioni fuori campo IVA, escluse o **esenti**(come in questo caso), di importo superiore a 77,47 euro.

llo lel
ulla





(Fig. 16)

• se è a carico della farmacia

Il bollo virtuale è a carico del cliente	
Bollo virtuale	2,00 🥌



(Fig. 17)